

위임장

본인은 2024년 6월 26일에 개최하는 메이슨캐피탈주식회사 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 메이슨캐피탈주식회사가 지정하는 자(김두원, 김기태, 장상동) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 주 주 번 호 :
- 소유 주식수 : 주
- 의결권 있는 소유주식수 : 주
- 위임할 주식수 : 주
- 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호 의안	제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 선임의 건		
제2-1호 의안	사내이사(조재형) 선임의 건		
제2-2호 의안	기타비상무이사(박창우) 선임의 건		
제2-3호 의안	기타비상무이사(김지형) 선임의 건		
제2-4호 의안	사외이사(안시형) 선임의 건		
제2-5호 의안	사외이사(조상연) 선임의 건		
제3호 의안	감사 선임의 건		
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건		

- 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
 - 주주총회 시 새로 상정된 안건이나 각호 의안에 대하여 수정안이 상정되는 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된 다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) : : (직접 기재)
위임일시 : 2024년 6월 일 시